

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2015 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Luis Undurte 13118 y García Moreno; sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

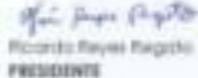
1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité de auditoría correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros.

Preside la sesión el Sr. Reyes Regalo Ricardo Ethén, actuando como secretario el Ing. Guillermo Colocedo Etcheverry.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Reyes Regalo Ricardo Ethén propietario de 799 acciones equivalentes al 19.68% del capital y el Sr. Reyes Ricardo Colocedo Ethén propietario de 1 acción equivalentes al 0.12% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informó que la compañía fue constituida el 02 de Diciembre del 2014 y debido a hábitos inherentes a la constitución, no estuvo involucrada en procesos comerciales durante el ejercicio del 2014, cumpliendo únicamente con las obligaciones tributarias vigentes.
2. Se informó a los accionistas sobre los estados financieros en su informe correspondiente al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se discute el informe presentado por el comité.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente opina que se proceda con la redacción del acta correspondiente, una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12hs.


Ricardo Reyes Regalo
PRESIDENTE


Guillermo Colocedo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Galo Reyes Garcia
ACCIONISTA